

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỆT – MAY NHA TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt - May Nha Trang;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt - May Nha Trang ngày 20/01/2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Tờ trình số 021/2020/TTr-HĐQT ngày 20/01/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022 của Công ty CP Dệt - May Nha Trang gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Võ Đình Hùng – TV. HĐQT, TGD Công ty : Trưởng ban
2. Bà Hồ Đặng Như Duyên – P. TGD Công ty, Thư ký HĐQT: Phó ban
3. Bà Vũ Thị Kim Anh : Cổ đông giám sát độc lập
4. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – TV. Ban Kiểm soát : Thành viên
5. Bà Nguyễn Đoàn Đoàn Trang – Phó Phòng HCNS : Thành viên
6. Ông Nguyễn Ngọc Ân : Thành viên

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ kèm theo danh sách phụ lục cổ đông tham gia biểu quyết.

Cổ đông giám sát có nhiệm vụ giám sát tính trung thực, khách quan, chính xác và hợp lệ của các phiếu được kiểm và quá trình thực hiện kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu thiếu chính xác.

Điều 3: Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4: Các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV. HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

